

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Ông /Bà.....

- Số ĐKSH:.....; Ngày cấp:.....

- Địa chỉ:.....

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng (Địa chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng; Mã số doanh nghiệp: 0200171274) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thời gian: Từ 07h30 Thứ ba, ngày 27/04/2021.

Địa điểm: Hội trường tầng 6 Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng, Số 54 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

Đối tượng tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 26/03/2021.

Nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Thảo luận và thông qua:

- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020; Kết quả hoạt động năm 2021.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.

- Báo cáo quyết toán thù lao năm 2020 và phương án chi trả thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban thư ký.

- Báo cáo lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trong trường hợp không tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các thành viên Hội đồng quản trị (hoặc không tham dự và không ủy quyền cho ai) theo mẫu giấy ủy quyền (gửi kèm thông báo này) và gửi về Phòng Tổ chức Hành chính Công ty chậm nhất vào 16h00 ngày 20/04/2021.

Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: Thông báo này, CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Trước khi vào Hội trường tham dự Đại hội, Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại bàn đăng ký đại biểu của Ban tổ chức và nhận các tài liệu liên quan khác.

Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: www.capnuochaiiphong.com.vn, mục: Dành cho cổ đông/Đại hội cổ đông thường niên. Các cổ đông tự truy cập vào website của Công ty và tải tài liệu Đại hội.

Các cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi đến tham dự Đại hội.

Thông báo mời họp này được gửi tới các cổ đông và thông báo trên website của Công ty, báo Hải Phòng, báo An ninh Hải Phòng, Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Kính gửi;
- Lưu BTK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Việt Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian: Từ 07h30 Thứ ba, ngày 27/04/2021.

Địa điểm: Hội trường tầng 6 – Công ty CP Cấp nước Hải Phòng; Số 54 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	07h30 – 08h00	Văn nghệ chào mừng, đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông.
2	08h00 – 08h20	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội. - Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.
3	08h20 – 08h30	Thông qua chương trình.
4		Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
5	08h30 – 08h40	Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty.
6	08h40 – 08h50	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
7	08h50 – 09h00	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.
8	09h00 – 09h10	Báo cáo của BKS về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD, BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
9	09h10 – 09h20	Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.
10	09h20 – 09h30	Báo cáo quyết toán thù lao năm 2020 và phương án chi trả thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS, BTK.
11	09h30 – 09h40	Báo cáo lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2021.
12	09h40 – 10h10	Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến của cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại hội.
13		Trình bày công văn của UBND TP về việc cho ý kiến để người đại diện vốn nhà nước biểu quyết tại Đại hội.
14		Trình bày tờ trình của HĐQT thông qua các nội dung cần biểu quyết.
15		Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo.
16	10h10 – 10h20	Thông qua biên bản kiểm phiếu
17	10h20 – 10h25	Thông qua Nghị quyết Đại hội.
18	10h25 – 10h35	Thông qua Biên bản Đại hội.
19	10h35 – 10h40	Bế mạc Đại hội.

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Tên cổ đông:

Số ĐKSH:; Ngày cấp:; Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty CP Cấp nước Hải Phòng.

Số cổ phần bằng chữ:

Ủy quyền cho:

Ông/Bà (*):

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Thay mặt tôi để tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của tôi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với toàn bộ số cổ phần tôi sở hữu, số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là pháp nhân)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác đủ điều kiện tham dự. Trường hợp không tham dự và không ủy quyền tham dự Đại hội cho người khác, đề nghị ghi rõ và mục (*): Tôi không tham dự đại hội và không ủy quyền cho người khác dự thay".

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên: Nguyễn Văn A; Số ĐKSH: 12345678

TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT: 6.000 Cổ phần.

(Bằng chữ: Sáu nghìn Cổ phần).

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:

5.000 Cổ phần.

- Số cổ phần Đại diện sở hữu:

1.000 Cổ phần.

(Đại diện vốn, nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

Ghi chú: Quý Cổ đông sử dụng thẻ biểu quyết này để biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Số: /QC-ĐHĐCĐ-2021

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ theo Biên bản cuộc họp số 29/BB-HĐQT ngày 29/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng về việc thống nhất các nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 26/3/2021.

2.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội:

a) Được Ban tổ chức gửi giấy mời thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu liên quan;

b) Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;

c) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

d) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền), các tài liệu liên quan khác và đăng ký xác nhận tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

b) Ăn mặc lịch sự, khi đến dự phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào Hội trường dự Đại hội.

c) Không hút thuốc lá trong hội trường, điện thoại để chế độ rung hoặc tắt.

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội.

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

f) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

g) Tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

h) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thư mời, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

4.1. Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Đoàn Chủ tịch đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bầu cử và tiến hành kiểm phiếu cho từng vấn đề biểu quyết.

4.3. Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.4. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4.5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.6. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập và bàn giao lại biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội

5.1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 thành viên, do Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua.

5.2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5.3. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5.4. Đoàn Chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.5. Đoàn Chủ tịch có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.6. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

5.7. Đoàn Chủ tịch được chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

Chương III: THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

6.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

6.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua vấn đề của Đại hội

Các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 9. Thẻ biểu quyết

9.1. Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty và được gửi cùng tài liệu liên quan cho các cổ đông khi đến đăng ký dự Đại hội. Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, số cổ phần của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

9.2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thực hiện bằng hình thức giao Thẻ biểu quyết và được công bố ngay tại Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ cho các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền trước khi tiến hành biểu quyết.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu thì nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại

Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 12. Nghị quyết Đại hội

Đoàn Chủ tịch chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua và công bố thông tin theo quy định.

Điều 13. Biên bản Đại hội

12.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Đoàn Chủ tịch Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

12.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

12.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

12.4. Biên bản Đại hội phải được công bố thông tin theo quy định.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

14.1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

14.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Nơi nhận

- HĐQT, BĐH, BKS
- Cổ đông của Công ty;
- Lưu: BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Việt Cường

Số: /BC-CNHP

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO**BÁO CÁO****Về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty**

Năm 2020 là năm đặc biệt với Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng. Tháng 12/2020 vừa qua, công ty vô cùng vinh dự đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới lần thứ 2” do nhà nước trao tặng đúng dịp Kỷ niệm 115 năm ngành nước Hải Phòng và khánh thành NMN An Dương nâng công suất lên 200.000 m³/ngđ.

Bên cạnh những thuận lợi, Công ty cũng gặp không ít khó khăn do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn cũng như ô nhiễm nguồn nước ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu, nước biển dâng; chi phí đầu vào tăng... Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Điều hành (BDH) Công ty, sự nỗ lực không ngừng của tập thể CBCNV, Công ty vẫn tiếp tục giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh, cung cấp đủ nước sạch dần thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch công tác năm 2020. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**I. LĨNH VỰC SẢN XUẤT – CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

- Sản xuất nước ổn định, đảm bảo cấp nước đầy đủ cho nhu cầu của khách hàng. Nước sản xuất năm 2020 đạt 80,36 triệu m³ (trung bình ngày đạt 219.557 m³/ngđ); tăng 2,7% so với năm 2019.

- Duy trì áp lực cuối nguồn tại các tuyến ống chính đảm bảo tối thiểu 1,5 bar (≥ 15 m cột nước).

- Chất lượng nước cấp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT, độ trong nước phát trung bình đạt 0,17 NTU (quy chuẩn là 2 NTU); clo dư trung bình đạt 0,86 mg/l (tăng 118% so với năm 2019 để tăng cường phòng chống dịch Covis 19), tất cả các mẫu thử nghiệm không có vi khuẩn Coliform.

- Chất lượng nước cấp của công ty thực hiện chế độ giám sát, báo cáo theo quy định (Thông tư số 41/2018/TT-BYT); Kết quả chất lượng nước được định kỳ báo cáo các cơ quan chức năng của thành phố và công bố trên website công ty. Chất lượng nước cấp được kiểm tra, giám sát bởi: Trung tâm y tế dự phòng Hải phòng, Trung tâm quan trắc môi trường biển Hải Phòng, Viện Sức khỏe - Môi trường, Bộ Y tế và Phòng Kiểm tra chất lượng Công ty - VILAS 449 (Phòng thí nghiệm được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025:2017).

- Tháng 8/2020 đoàn kiểm tra Nhà nước về chất lượng nước năm 2020 của Viện sức khỏe nghề nghiệp - Bộ Y tế tiến hành kiểm tra giám sát việc thực hiện đảm bảo chất lượng nước theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và thực hiện các quy định kiểm tra giám sát chất lượng nước sạch tại công ty Cổ phần Cấp nước Hải phòng. Các mẫu nước do đoàn kiểm tra lấy mẫu được kiểm nghiệm tại Viện Sức khỏe Môi trường bộ Y tế đều đạt yêu cầu theo Quy định.

- Máy móc, thiết bị luôn hoạt động trong điều kiện an toàn, hiệu quả. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị được thực hiện thường xuyên theo kế hoạch, đảm bảo hoạt động an toàn không để xảy ra sự cố. Thực hiện đầy đủ các quy định về kiểm tra, kiểm định an toàn đảm bảo tốt công tác PCCN và ATVSLĐ, không để xảy ra tai nạn trong lao động.

- Năm 2020 diễn biến chất lượng nước thô ngày càng phức tạp do hạn hán, thiếu nước bổ cập, một số chỉ tiêu ô nhiễm tăng cao như Amoni, Pemanganat, Nitrit, Mangan nhất là vào mùa mưa, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước đầu vào phục vụ cho công tác sản xuất. Vì vậy các nhà máy sản xuất luôn cố gắng thường xuyên quan trắc chất lượng nước theo từng công đoạn trong dây chuyền xử lý từ nước thô đầu vào đến sau xử lý, kịp thời phát hiện khi có biến động về chất lượng nước để sử dụng hóa chất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; Tổ chức lực lượng kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với các công ty khai thác công trình thủy lợi để hạn chế, ngăn ngừa các điểm có nguy cơ phát thải gây ô nhiễm nguồn nước thô cung cấp cho các nhà máy.

- Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, các giải pháp kỹ thuật như: Sử dụng hóa chất Clo, thuốc tím, than hoạt tính dạng bột xử lý mùi do xác Hải miên, Hà hén tại NMN An Dương, thử nghiệm hệ thống tăng oxy hòa tan cho bể lọc tiếp xúc sinh học U-BCF NMN Vĩnh Bảo. Phê duyệt Kế hoạch cấp nước an toàn năm 2020. Chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch ứng phó với các trường hợp khẩn cấp trong sản xuất và cung cấp nước sạch;...

- Năm 2020, các hạng mục cuối cùng của Dự án đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước Hải Phòng giai đoạn 2 bằng vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) được hoàn thành. Trong đó bao gồm việc nâng công suất thiết kế của nhà máy nước An Dương lên 200.000 m³/ngày, xây dựng mới nhà máy nước Ngũ Lão với công suất thiết kế 25.000 m³/ ngày. Các nhà máy hoàn thành nâng cao năng lực cấp nước và đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị của Thành phố.

- Riêng đối với khu vực Cát Bà là khu vực có khó khăn về nguồn nước do bị ảnh hưởng lớn bởi biến đổi khí hậu. Nhận thức nguy cơ đó, năm 2020, Công ty đã chủ động khoan 04 giếng và xây dựng lắp đặt thêm 1 cụm xử lý nước lợ công suất 1.000 m³/ngày tại Phù Long, nâng tổng công suất cấp nước của khu vực Cát Bà lên 12.000 m³/ngày, khoan 02 giếng tại xã Hải Sơn; đồng thời lắp đặt bình lọc áp lực và sửa chữa 02 giếng khoan tại Áng Vả và Núi Ngọc để đảm bảo cung cấp nguồn nước thô cho Cát Bà, không để xảy ra tình trạng thiếu nước sạch, đặc biệt là trong mùa cao điểm.

II. LĨNH VỰC KINH DOANH TIÊU THỤ VÀ TÀI CHÍNH

1. Công tác kinh doanh tiêu thụ

- Tiếp tục xây dựng các tuyến ống truyền dẫn, mạng lưới phân phối để phát triển khách hàng theo kế hoạch, cấp nước cho các khu công nghiệp, khu đô thị mới và nông thôn. Tổng số khách hàng phát triển năm 2020 đạt 10.282 khách hàng. Sản lượng nước thương phẩm năm 2020 đạt 72,54 triệu m³ tăng 5,1% so với năm 2019.

- Kiểm tra, giám sát các đơn vị thi công công trình, kết hợp với các đơn vị liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị và phát triển cơ sở hạ tầng về giao thông, đảm bảo cấp nước liên tục, an toàn đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng.

- Thường xuyên kiểm tra, áp giá nước kịp thời, chính xác theo đúng mục đích sử dụng, đảm bảo doanh thu theo kế hoạch. Giá nước bình quân năm 2020 đạt 12.099 đ/m³. Tổng doanh thu tiền nước năm 2020 đạt 876,9 tỷ đồng tăng 3,4% so với năm 2019, giảm khoảng 0,3% so với kế hoạch 2020, nguyên nhân là do đại dịch Covid-19 bùng phát tác động nặng nề tới mọi hoạt động của đời sống xã hội và suy giảm nền kinh tế, đặc biệt là các nhóm ngành kinh doanh, dịch vụ... làm sụt giảm sản lượng tiêu thụ nước của các nhóm ngành này... (nhóm ngành kinh doanh, dịch vụ... là nhóm ngành phải bù chéo cho nhóm sinh hoạt, hộ gia đình) dẫn đến giá bán nước sạch bình quân và doanh thu tiền nước giảm so với kế hoạch. Bên cạnh đó theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2725/VPCP-KTTH ngày 08/4/2020 và UBND Thành phố Hải Phòng tại văn bản số 2580/UBND-DN ngày 09/4/2020 về các biện pháp nhằm giảm bớt khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Công

ty đã khẩn trương, kịp thời đề xuất phương án miễn giảm tiền nước cho các hộ nghèo, cận nghèo và các khu cách ly tập trung trên địa bàn Thành phố. Phương án miễn giảm tiền nước của Công ty đã được các Sở ngành thẩm định và được UBND Thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020. Việc giảm tiền nước cho các hộ nghèo, cận nghèo và các khu cách ly tập trung để hỗ trợ do ảnh hưởng bởi Covid-19 làm cho doanh thu tiền nước của Công ty giảm 1,3 tỷ đồng.

- Công tác sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai ngày càng phát triển và có sức cạnh tranh tốt. Doanh thu năm 2020 đạt khoảng 9,6 tỷ đồng.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học kỹ thuật mới vào trong quản lý kinh doanh mang lại hiệu quả cao và nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước như: lập trang Fanpage trên mạng xã hội Facebook; duy trì đa dạng các hình thức thanh toán tiền cũng như Trung tâm Chăm sóc Khách hàng (Call Center) để tiếp nhận và giải quyết các dịch vụ cho khách hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả...

- Cùng với việc đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, Công ty đã tăng cường công tác quản lý mạng lưới, hệ thống cấp nước nhằm kiểm soát tốt nước thất thoát. Trong bối cảnh thành phố trên đà phát triển mạnh mẽ, nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật được triển khai xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo chỉnh trang đô thị, cải tạo đường ngõ gây ảnh hưởng đến mạng lưới cấp nước, dễ gây thất thoát nước. Tuy nhiên bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ xây dựng, nâng cấp đến áp dụng công nghệ và tăng cường quản lý, tỷ lệ nước thất thoát năm 2020 đạt 10,37%, giảm 1,33% so với kế hoạch công tác góp phần nâng cao hiệu quả SXKD và tiết kiệm tài nguyên nước.

- Khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ cấp nước năm 2020 của Công ty: số lượng khách hàng được khảo sát trên 7.948 hộ với 13 tiêu chí. Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ khá lớn các khách hàng được khảo sát đánh giá tốt về việc thực hiện dự án đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước Hải Phòng giai đoạn 2 của Công ty và thể hiện hài lòng với chất lượng dịch vụ cấp nước do Công ty cung cấp, đặc biệt là chất lượng nước và áp lực cấp nước.

- Thay mới 28.608 đồng hồ và kiểm định 28.144 đồng hồ đo nước theo kế hoạch để bảo đảm quyền lợi của khách hàng và Công ty.

- Thực hiện Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quy định giảm giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Công ty đã rà soát và làm thủ

tục để miễn giảm tiền nước cho khoảng trên 4.500 hộ nghèo, hộ cận nghèo và 04 cơ sở cách ly của Thành phố với số tiền miễn giảm khoảng 1,3 tỷ đồng.

2. Công tác tài chính

- Cân đối thu chi đảm bảo trả nợ gốc và lãi vay các dự án đầy đủ, đúng hạn và trang trải đầy đủ các khoản chi phí vận hành giúp duy trì SXKD ổn định, đảm bảo lợi nhuận theo kế hoạch, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 102,6 tỷ đồng tăng khoảng 5,9% so với kế hoạch công tác.

- Theo dõi và hạch toán các giao dịch kinh tế tài chính theo đúng quy định hiện hành và đảm bảo hiệu quả SXKD của Công ty.

- Lập và kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác quản lý và bảo toàn phát triển vốn tại Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH CHÍNH NĂM 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
1	Số khách hàng phát triển	Khách hàng	8.058	10.282	127,6%
2	Sản lượng nước sản xuất	triệu m ³	82,08	80,36	97,9%
3	Sản lượng nước tiêu thụ	triệu m ³	72,44	72,54	100,1%
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	919,4	930,4	101,2%
	<i>Doanh thu SXKD nước sạch</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>879,6</i>	<i>876,9</i>	<i>99,7%</i>
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	96,9	102,6	105,9%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	78,8	83,8	106,3%
7	Giá nước bình quân	đ/m ³	12.210	12.099	99,1%
8	Dịch vụ thoát nước (không bao gồm thuế GTGT)	Tỷ đồng	132,0	137,6	104,2%
9	Tỷ lệ thất thoát	%	≤11,7	10,37	

III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Để đáp ứng nhu cầu dùng nước của nhân dân và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố, trong những năm công ty đã tích cực, chủ động triển khai nhiều dự án cấp nước có hiệu quả cao:

- Tiếp tục triển khai và hoàn thành Dự án đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2 vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB.

- Triển khai và hoàn thành dự án nâng cấp NMN AN Dương sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản. Dự án gồm 2 hạng mục: xây dựng cụm bể lọc tiếp xúc sinh học uBCF công suất 100.000m³/ngày tại nhà máy nước An Dương; nâng cấp trạm bơm Quán Vĩnh.

- Đầu tư phát triển cấp nước nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới như: cấp nước thôn Tứ Duy – xã Hưng Nhân, cấp nước cụm dân cư số 7 và xóm Cầu Thượng xã Vĩnh An huyện Vĩnh Bảo, cấp nước thôn Kênh Hữu, Thượng Đồng, An Đồng, Hạ Đồng – xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo.

- Triển khai các dự án lắp đặt các tuyến ống truyền tải, cải tạo nâng công suất các nhà máy nước, trạm bơm và phát triển HTCN phân phối khác.

IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ KHÁC

1. Bộ máy tổ chức, nhân lực Công ty

- Hội đồng quản trị: 5 người

- Ban Điều hành: 05 người (gồm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, 03 Phó Tổng Giám đốc).

- Ban Kiểm soát: 03 người (02 người là cán bộ không chuyên trách).

- Đơn vị trực thuộc: 24 đơn vị (gồm 10 phòng ban và 14 Chi nhánh).

- Tổng số CBCNV tính đến 31/12/2020 là 1.028 người.

Công ty luôn chú trọng tới công tác cán bộ, nhân sự. Định kỳ rà soát xem xét bổ nhiệm lại các chức danh quản lý; sắp xếp lại lao động tại các đơn vị để phát huy hiệu quả công việc; đồng thời tinh giảm bộ máy. Nguồn nhân lực bổ sung có chuyên môn phù hợp với công việc của Công ty và ưu tiên nhân sự có trình độ chuyên môn cao. Mặc dù địa bàn cấp nước ngày càng mở rộng tuy nhiên với việc ứng dụng công nghệ mới đặc biệt là Công nghệ thông tin do vậy tổng số CBCNV Công ty không tăng mà lại giảm đi so với cùng kỳ. Cụ thể tính đến 31/12/2020 là 1.028 người giảm 31 người so với số cùng kỳ năm 2019 là 1.059 người.

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống scada phục vụ công tác kiểm soát thất thoát.

- Lập trang Fanpage trên mạng xã hội Facebook cung cấp thông tin và tiếp nhận các phản ánh của khách hàng. Hoàn thiện các quy trình cung cấp dịch vụ như lắp đặt máy nước, thay đổi thông tin khách hàng và các dịch vụ liên quan, đảm bảo khách hàng có thể đăng ký dịch vụ online trên website, qua điện thoại... rút ngắn

thời gian giải quyết yêu cầu và giảm bớt việc đi lại của khách hàng, đáp ứng mức độ cung cấp dịch vụ công theo quy định.

- Tiếp tục triển khai đọc số và thu tiền sử dụng nước một lần bằng điện thoại thông minh (smartphone) sử dụng phần mềm do chính Công ty lập trình. Việc đọc số và thu tiền một lần kết hợp với việc duy trì đa dạng các hình thức thanh toán tiền nước giúp mang lại nhiều sự lựa chọn và thuận lợi cho khách hàng với các hình thức như: tại nhà, tại tổ quản lý, trên website của Công ty, ủy thác thanh toán tự động qua ngân hàng, chuyển khoản hoặc nộp tiền tại phòng giao dịch ngân hàng, thanh toán qua các đơn vị trung gian, đảm bảo đáp ứng cho 100% khách hàng có thể thực hiện thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt.

- Duy trì Trung tâm Chăm sóc Khách hàng (Call Center) để tiếp nhận và giải quyết các thông tin của khách hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả qua số điện thoại **02253.51.58.58**. Cung cấp dịch vụ sửa chữa sau đồng hồ để tạo sự thuận tiện cho khách hàng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước. Duy trì lắp đặt miễn phí đồng hồ nước cho khách hàng lắp đặt lần đầu và dịch vụ lắp đặt máy nước nhanh trong vòng 24h đang được khách hàng đánh giá cao.

- Bên cạnh việc đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, Công ty cũng tăng cường công tác quản lý mạng lưới, hệ thống cấp nước như: vận hành, khai thác hiệu quả hệ thống SCADA, xây dựng hệ thống thông tin địa lý GIS, ứng dụng các thiết bị phát hiện rò rỉ nhằm kiểm soát tốt nước thất thoát.

3. Công tác đào tạo

Công ty luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có phẩm chất chính trị, chuyên môn, có khả năng điều hành và làm chủ thiết bị công nghệ cao; đội ngũ công nhân lành nghề và đội ngũ nhân viên kinh doanh tiêu thụ có phong cách phục vụ khách hàng tốt. Năm 2020, Công ty đã tổ chức các khoá đào tạo, tập huấn, đi thực tế, tham quan học tập cho CBCNV Công ty với các nội dung hết sức thiết thực, ứng dụng cao trong công việc như: bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy; đào tạo quản lý, vận hành bể lọc tiếp xúc sinh học uBCF; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ phân tích, kiểm soát chất lượng nước; tập huấn về kế hoạch cấp nước an toàn; huấn luyện an toàn hóa chất và diễn tập ứng phó sự cố hóa chất; hướng dẫn khai thác sử dụng hệ thống SCADA...

4. Hợp tác quốc tế

- Tiếp tục phối hợp với Cục Cấp thoát nước Kitakyushu triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật (JICA tài trợ).

- Duy trì quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cấp thoát nước tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức...

5. Công tác Đoàn thể chính trị, xã hội:

*** Công tác Đảng**

Đảng luôn lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Đảng bộ Công ty cùng Ban Giám đốc lãnh đạo CBCNV làm tốt nhiệm vụ chính trị cung cấp nước sạch, thực hiện tốt kế hoạch cấp nước an toàn.

Trong năm 2020, Đảng bộ Công ty đã kết nạp được 12 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển đảng chính thức cho 09 đồng chí; chuyển đảng về nơi cư trú cho 10 đồng chí. Đảng bộ Công ty gồm có 22 Chi bộ, Số lượng Đảng viên hiện có 305 đảng viên trong đó 290 đảng viên chính thức, 15 đảng viên dự bị. Đảng bộ Công ty thường xuyên quán triệt các Nghị quyết của Đảng đến mọi cán bộ đảng viên, xây dựng chương trình hành động cụ thể thiết thực để tổ chức, lãnh đạo thực hiện, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm được mọi đảng viên các chi bộ tham gia hưởng ứng tích cực, góp phần vào sự thành công của đợt vận động.

*** Công tác Công đoàn**

Công đoàn Công ty luôn làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, vận động CBCNV tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công sở, chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của Công ty, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội và tham gia các hoạt động từ thiện.

Chủ động tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thắt chặt tình tương thân tương ái trong tập thể người lao động. Tổ chức tặng quà cho nữ CBCNV nhân ngày 8/3, 20/10; tổ chức chương trình vui hè và biểu dương các cháu học sinh là con CBCNV có thành tích xuất sắc học tập... Nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý, Công đoàn đã chủ động phối hợp cùng phòng TCHC, công đoàn bộ phận các đơn vị rà soát các trường hợp CBCNV khó khăn để tham mưu cho Lãnh đạo Công ty tặng quà cho 21 trường hợp CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao với tổng giá trị là 75 triệu đồng.

Thường xuyên tổ chức các chương trình, phát động các phong trào thi đua, giao lưu văn hóa thể thao tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho CBCNV tham gia tạo

nên không khi vui tươi phấn khởi và đoàn kết, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo của người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng công việc, góp phần vào hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch công tác của Công ty đề ra.

*** Đoàn thanh niên**

- Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid 19, Đoàn Thanh niên Công ty với tinh thần xung kích, sáng tạo đã nghiên cứu làm 400 sản phẩm mặt nạ chống giọt bắn, tặng cho toàn bộ các đồng chí thu ngân biên đọc, công nhân sửa chữa, bộ phận giao nước, bộ phận tiếp khách hàng với mong muốn chung tay cùng Thành phố giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Covid -19, đồng thời tạo cảm giác yên tâm cho CBCNV Công ty - những người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.

- Với phương châm hoạt động đoàn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh, Đoàn Thanh niên Công ty thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực công tác, chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất nước. Tham gia viết các phần mềm ứng dụng phục vụ cho công việc của Công ty: phần mềm quản lý các công trình thiết bị trên mạng lưới cấp nước, phần mềm kiểm soát thay đồng hồ nước, phần mềm kiểm soát khách hàng sau đọc.

*** Hội Cựu chiến binh**

- Hưởng ứng các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa; Hội Cựu chiến binh công ty tổ chức tri ân CBCNV là thương binh, thân nhân liệt sỹ, cựu quân nhân vào các ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

- Ủng hộ 30 triệu đồng xây nhà “Nghĩa tình đồng đội” tại Thôn Nam Phong, Xã Kiến Thiết, Huyện Tiên Lãng.

- Thường xuyên phổ biến tới các đồng chí trong BCH Hội CCB về công tác phòng, chống dịch Covid 19, từ đó các đồng chí trong hội tuyên truyền tới các đồng chí đồng nghiệp tại đơn vị để luôn có ý thức bảo vệ bản thân và cộng đồng.

*** Công tác đời sống - xã hội**

- Công ty luôn đảm bảo đủ việc làm cho người lao động giúp họ có thu nhập ổn định. Lương bình quân của người lao động khoảng 8,9 triệu đồng/tháng.

- Bên cạnh đó, công tác chăm lo sức khỏe cho CBCNV cũng được Công ty quan tâm: tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV 1 năm 1 lần; tổ chức khám chuyên khoa cho nữ CBCNV 1 năm 2 lần; trang bị máy đo huyết áp tại chỗ để cho CBCNV chủ động kiểm tra sức khỏe và lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời cho CBCNV tại các đơn vị, chi nhánh xí nghiệp nhằm khuyến khích phong trào thể dục thể thao, tự rèn luyện tăng cường sức khỏe.

- Công ty thực hiện chi trả lương cho cán bộ công nhân viên (bao gồm người quản lý Công ty) theo quyết định của UBND Thành phố. Công ty từng bước cải cách hình thức trả lương cho CBCNV sát hơn với hiệu quả công việc, tạo sự công bằng, khuyến khích người lao động hăng say trong công việc.

- Trong năm 2020, Công ty cũng luôn đồng hành cùng với thành phố về trách nhiệm cộng đồng: ủng hộ kinh phí phòng chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 100 triệu đồng; phát động CBCNV nhắn tin ủng hộ qua tổng đài 1407 với số tiền trên 70 triệu đồng; ủng hộ Quỹ vì người nghèo thành phố 20 triệu đồng; ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt với số tiền 250 triệu đồng. Đặc biệt, trên cơ sở yêu cầu của Chính phủ về việc miễn giảm tiền nước cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, Công ty đã đề xuất và báo cáo trình UBND Thành phố phương án miễn giảm tiền nước do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đối với các hộ nghèo, cận nghèo, cơ sở, khu cách ly tập trung và được UBND thành phố phê duyệt. Theo đó, Công ty đã thực hiện giảm giá tiền nước với các đối tượng theo QĐ số 35/2020/QĐ-UBND vào 3 kỳ hóa đơn liên tiếp là tháng 4, tháng 5 và tháng 6 với tổng số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng.

6. Lĩnh vực khác

- Thực hiện và phối hợp với các đơn vị trong công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp tại Công ty theo sự chỉ đạo của các sở ngành và Thành phố.

- Cập nhật, điều chỉnh bổ sung các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với Điều lệ và các quy định hiện hành cũng như tình hình thực tiễn của Công ty.

- Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Phối hợp người đại diện vốn thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Công ty đối với hoạt động SXKD tại Công ty CP kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng (Công ty số 2). Trong các năm qua, Công ty số 2 luôn luôn hoạt động SXKD có lãi, phần vốn góp của Công ty được bảo toàn và phát triển. Năm 2020, Công ty đã nhận được 8,6 tỷ tiền cổ tức từ Công ty số 2.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng quyết tâm cao, hoàn thành kế hoạch năm 2021 với thành tích tốt nhất, tạo tiền đề cho Công ty phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu cấp nước của Thành phố và yêu cầu hội nhập quốc tế.

I. LĨNH VỰC SẢN XUẤT NƯỚC – CHẤT LƯỢNG NƯỚC

- Đảm bảo cấp nước an toàn, kịp thời, đầy đủ với chất lượng đạt tiêu chuẩn QCVN 01: 2009/BYT của Bộ Y tế.

- Nước sản xuất dự kiến: 83,87 triệu m³

- Kết hợp với các Công ty khai thác công trình thủy lợi tăng cường công tác tuyên truyền, bảo vệ nguồn nước.
- Đầu tư nâng cấp, sửa chữa các nhà máy sản xuất nước và các trạm bơm.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ trong các dây chuyền xử lý nước.

II. LĨNH VỰC KINH DOANH TIÊU THỤ VÀ TÀI CHÍNH

- Dự kiến năm 2021 phát triển khoảng 10.430 khách hàng nâng tổng số khách hàng dùng nước đạt khoảng 341.000.
- Vận hành mạng lưới theo áp lực cuối nguồn đảm bảo ≥ 15 m cột nước
- Phân đầu tỷ lệ thất thoát nước toàn công ty $\leq 11,8\%$.
- Doanh thu hoạt động SXKD nước sạch phân đầu đạt 902 tỷ đồng. Doanh thu từ sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai đạt trên 11 tỷ đồng.
- Tiếp tục thực hiện công tác đọc số và thu tiền một lần bằng Smartphone.
- Tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ, yêu cầu và phản hồi của khách hàng trực tuyến qua website, trang fanpage của Công ty.
- Bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, bảo đảm thu nhập của người lao động và nộp ngân sách đầy đủ.
- Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, đảm bảo tỷ suất đầu tư hợp lý.
- Quản lý hiệu quả bảo toàn và phát triển vốn đầu tư tại Công ty CP kinh doanh nước sạch số 2.
- Trả nợ gốc và lãi vay đầy đủ đúng hạn
- Tổng lợi nhuận trước thuế phân đầu đạt 103,6 tỷ đồng.
- Phân đầu trả cổ tức $\geq 8\%$
- Phối hợp với các cấp, ngành trong việc giải phóng mặt bằng phục vụ công tác chỉnh trang đô thị và các dự án phát triển của Thành phố.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU SXKD CHÍNH KẾ HOẠCH NĂM 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Số khách hàng phát triển	Khách hàng	10.430
2	Sản lượng nước sản xuất	triệu m ³	83,87
3	Sản lượng nước tiêu thụ	triệu m ³	74,76
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	948,7
	<i>Trong đó: Doanh thu SXKD nước sạch</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>902,6</i>
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	103,6
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	84,6
7	Giá nước bình quân	đ/m ³	12.112

8	Giá dịch vụ thoát nước (không bao gồm thuế GTGT)	Tỷ đồng	138,0
9	Tỷ lệ thất thoát	%	≤11,8%

III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ Định hướng quy hoạch tại Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/09/2009 của Thủ tướng chính phủ về việc “Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050”;

Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 05/03/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc “Phê duyệt quy hoạch cấp nước thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050”;

Căn cứ Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 13/10/2011 của UBND thành phố về việc phê duyệt Dự án Đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2;

Căn cứ văn bản số 247/KH-UBND ngày 19/10/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục;

Căn cứ Chiến lược phát triển giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030 của Công ty.

Trong năm 2021, Công ty tiếp tục thực hiện các dự án chuyển tiếp và dự kiến đầu tư các dự án như sau:

* Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc triển khai và hoàn thành quyết toán các công trình, dự án cấp nước đang triển khai:

- Dự án Đầu tư mở rộng Hệ thống cấp nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2 (vay vốn ngân hàng ADB);

- Dự án nâng cấp nhà máy nước An Dương (vốn viện trợ không hoàn lại Nhật Bản);

- Các dự án chuyển tiếp khác từ các năm trước.

* Đầu tư xây dựng các Dự án mở rộng Hệ thống cấp nước:

- Xây dựng tuyến ống cấp nước D300 đường liên phường quận Hải An;

- Cấp nước các Khu đô thị mới, Khu cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung trên địa bàn thành phố;

- Xây dựng tuyến ống truyền tải liên thông cấp nước an toàn kết nối các nhà máy, trạm cấp nước và giữa khu vực cấp nước các quận, huyện;

- Xây dựng một số tuyến ống truyền tải theo các tuyến đường mới: tuyến đường trục Đông Tây, đường cao tốc ven biển, đường mương An Kim Hải TL220,.... phát triển mở rộng mạng lưới cấp nước;

- Nâng cấp hệ thống truyền dẫn mạng lưới cấp nước khu vực đảo Cát Hải, đảo Cát Bà;

- Các dự án cấp nước khu vực nông thôn và các dự án khác theo kế hoạch đầu tư phát triển.

(Tham khảo báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021)

IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ KHÁC

- Thực hiện công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp tại Công ty theo chủ trương của Chính phủ và theo sự chỉ đạo của các sở ngành, Thành phố.

- Thực hiện điều chỉnh giá bán nước sạch giai đoạn 2020-2022 theo phương án được UBND Thành phố phê duyệt.

- Đảm bảo điều kiện công ăn việc làm, ổn định thu nhập, nâng cao đời sống CBCNV Công ty. Sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty để khen thưởng, động viên khích lệ người lao động hăng say trong công việc.

- Tổ chức các chương trình học tập, tham quan nghiên cứu, tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV.

- Tiếp tục thực hiện tinh giảm bộ máy, cơ cấu tổ chức, nhân sự. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động SXKD để mang lại hiệu quả cao hơn trong công việc.

- Thực hiện sử dụng lao động, chế độ tuyển dụng, đào tạo theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty; Tiếp tục cải cách hình thức trả lương cho CBCNV.

- Tiếp tục nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý và sản xuất kinh doanh.

- Tích cực tham gia các công tác xã hội. Tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn thể quần chúng hoạt động.

- Duy trì và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế.

C. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Năm 2020 Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực điều hành doanh nghiệp, hoạt động SXKD của Công ty tăng trưởng, các chỉ tiêu SXKD đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đáp ứng nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Công ty đã được Chủ tịch UBND Thành phố, các cấp các ngành khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD, đóng góp cao cho ngân sách Thành phố, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020.

Trong năm 2021 mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức, như biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn... đặc biệt đại dịch covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế, ảnh hưởng tới hoạt động SXKD nhưng Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV Công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BĐH, BTC ĐHĐCĐ;
- BKS, CTCĐ;
- Lưu: BTK, VT, TCHC.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Hữu Dũng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		513.077.428.588	385.089.639.359
110	I. Tiền và tương đương tiền	3	307.840.087.889	171.265.137.138
111	1. Tiền		170.340.087.889	100.765.137.138
112	2. Các khoản tương đương tiền		137.500.000.000	70.500.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	13	47.500.000.000	47.500.000.000
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		47.500.000.000	47.500.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		44.176.221.755	57.330.572.222
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4	5.908.800.516	5.513.016.013
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	5	9.926.887.906	49.836.801.257
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	6	29.203.770.837	2.810.798.214
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	4	(863.237.504)	(830.043.262)
140	IV. Hàng tồn kho		45.833.263.190	50.015.465.087
141	1. Hàng tồn kho	8	45.833.263.190	50.015.465.087
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		67.727.855.754	58.978.464.912
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	9	242.635.772	335.320.112
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		67.485.219.982	53.985.626.993
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	15	-	4.657.517.807
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		1.987.612.521.806	2.064.446.673.085
220	I. Tài sản cố định		1.883.577.104.352	1.244.710.911.105
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	1.881.755.442.797	1.241.124.573.634
222	- Nguyên giá		3.246.424.341.676	2.446.092.323.590
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(1.364.668.898.879)	(1.204.967.749.956)
227	2. Tài sản cố định vô hình	11	1.821.661.555	3.586.337.471
228	- Nguyên giá		10.483.614.773	10.033.114.773
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(8.661.953.218)	(6.446.777.302)
240	II. Tài sản dở dang dài hạn		77.376.836.479	785.779.739.269
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	12	77.376.836.479	785.779.739.269
250	III. Đầu tư tài chính dài hạn	13	22.638.000.000	22.638.000.000
251	1. Đầu tư vào công ty con		21.938.000.000	21.938.000.000
255	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		700.000.000	700.000.000
260	IV. Tài sản dài hạn khác		4.020.580.975	11.318.022.711
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	9	4.020.580.975	11.318.022.711
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		2.500.689.950.394	2.449.536.312.444

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020
 (Tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
			VND	VND
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		1.539.013.535.260	1.499.978.885.568
310	I. Nợ ngắn hạn		458.587.964.205	630.133.401.514
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	14	278.586.904.748	72.962.901.158
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	17	1.612.601.198	2.674.308.606
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15	2.961.570.362	4.401.835.172
314	4. Phải trả người lao động		39.422.261.689	27.020.941.741
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn		857.530.649	1.173.235.040
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	19	24.870.159.309	407.254.781.852
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	16	95.777.748.810	98.015.983.682
322	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	18	14.499.187.440	16.629.414.263
330	II. Nợ dài hạn		1.080.425.571.055	869.845.484.054
337	1. Phải trả dài hạn khác	19	-	9.014.000.000
338	2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	16	1.080.425.571.055	860.831.484.054
400	B. NGUỒN VỐN		961.676.415.134	949.557.426.876
410	I. Vốn chủ sở hữu	20	961.676.415.134	949.557.426.876
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		742.069.400.000	742.069.400.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		742.069.400.000	742.069.400.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		135.804.126.441	125.365.703.976
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		83.802.888.693	82.122.322.900
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		-	3.398.506.865
421b	- LNST chưa phân phối năm nay		83.802.888.693	78.723.816.035
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		2.500.689.950.394	2.449.536.312.444



Trần Việt Cường
 Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Đăng Ninh
 Kế toán trưởng

Nguyễn Minh Ngọc
 Người lập

Hải Phòng, ngày 26 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG
 Năm 2020

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2020		Năm 2019	
			VND		VND	
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	22	899.038.950.913		869.363.049.854	
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu					
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		899.038.950.913		869.363.049.854	
11	4. Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	23	571.572.709.319		514.991.070.795	
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		327.466.241.594		354.371.979.059	
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	24	18.552.240.350		14.033.600.923	
22	7. Chi phí tài chính	25	28.497.128.908		23.777.928.731	
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		27.515.263.251		22.492.355.025	
25	8. Chi phí bán hàng	26	129.483.301.382		125.629.255.681	
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	27	84.705.717.387		123.172.737.350	
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		103.332.334.267		95.825.658.220	
31	11. Thu nhập khác	28	12.790.030.794		11.677.275.389	
32	12. Chi phí khác	29	13.510.131.245		10.711.657.715	
40	13. Lợi nhuận khác		(720.100.451)		965.617.674	
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		102.612.233.816		96.791.275.894	
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	30	18.809.345.123		18.067.459.859	
	16. Lợi nhuận sau thuế TNDN		<u>83.802.888.693</u>		<u>78.723.816.035</u>	



Trần Việt Cường
 Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Đăng Ninh
 Kế toán trưởng

Nguyễn Minh Ngọc
 Người lập

Hải Phòng, ngày 26 tháng 03 năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2021

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cấp nước Hải Phòng;
Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-ĐHĐCĐ-2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 02/HĐQT-2020, Nghị quyết số 03/HĐQT-2020 của Hội đồng quản trị ngày 03/6/2020;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

Căn cứ theo Biên bản cuộc họp số 29/BB-HĐQT ngày 29/03/2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng (Công ty) về việc thống nhất các nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua.

HĐQT Công ty gồm 05 thành viên, đại diện cho chủ sở hữu quản lý Công ty, bao gồm:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Trần Việt Cường | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Văn Dương | – Phó Chủ tịch HĐQT (từ ngày 03/6/2020) |
| 3. Ông Đặng Hữu Dũng | – Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Vũ Hồng Dương | – Thành viên HĐQT (từ ngày 03/6/2020) |
| 5. Ông Nguyễn Đăng Ninh | – Thành viên HĐQT |

Xin được báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2020

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, trong năm qua HĐQT đã thực hiện chức năng quản trị, giám sát và định hướng mọi hoạt động của Công ty. HĐQT đã giao nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên theo từng lĩnh vực để chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban Điều hành (BDH). Năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng do ĐHĐCĐ giao. Cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD)

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
1	Nước sản xuất	Triệu m ³	82,08	80,36	97,9%
2	Nước tiêu thụ	Triệu m ³	72,44	72,54	100,1%
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác <i>Trong đó: Doanh thu SXKD nước sạch</i>	Tỷ đồng <i>Tỷ đồng</i>	919,4 <i>879,6</i>	930,4 <i>876,9</i>	101,2% <i>99,7%</i>
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	96,9	102,6	105,9%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	78,8	83,8	106,3%
6	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ (dự kiến)	%	≥7%	8%	114,3%

Năm 2020 là một năm nhiều khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp nói chung và đối với Công ty nói riêng khi đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; đã tác động nghiêm trọng đến toàn bộ nền kinh tế, ảnh hưởng tới tình hình và kết quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Bên cạnh đó tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn cũng như ô nhiễm nguồn nước ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu, nước biển dâng và việc xả thải ra môi trường của các cá nhân, tổ chức diễn ra phức tạp làm cho Công ty gặp nhiều khó khăn.

Năm qua, sản lượng nước sản xuất thấp hơn kế hoạch, nhờ sự chỉ đạo sát sao của HĐQT trong công tác quản lý thất thoát, tiết giảm chi phí, đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng, tăng doanh thu, lợi nhuận... đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2020, sản lượng nước tiêu thụ tăng 0,1%; Tổng doanh thu và thu nhập khác tăng 1,2%; Lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 6% so với kế hoạch.

Công tác quản trị tài chính luôn được Hội đồng quản trị chú trọng. Việc kiểm tra, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh được tăng cường, công khai minh bạch, tiết kiệm, đảm bảo theo quy định của pháp luật và doanh nghiệp niêm yết.

Việc đầu tư tại Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng (Công ty số 2) có hiệu quả, phần vốn góp của Công ty được bảo toàn và phát triển. Năm 2020, Công ty đã nhận được 8,6 tỷ đồng tiền cổ tức từ Công ty số 2. Trong năm 2020 khi Công ty số 2 tiến hành sửa chữa lớn, bảo dưỡng nhà máy cũng như khi nguồn nước thô đầu vào diễn biến phức tạp thậm chí nhiều thời điểm phải dừng công tác sản xuất nước của Công ty số 2, Công ty đã cung cấp nước sạch, dịch vụ kiểm nghiệm chất lượng nước... cho Công ty số 2 với giá trị khoảng 1,8 tỷ đồng (bao gồm cả thuế GTGT) để giúp Công ty số 2 duy trì hoạt động SXKD ổn định, đảm bảo cấp nước an toàn đến người dân.

(Một số chỉ tiêu chi tiết khác tham khảo theo Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021; Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán)

2. Kết quả hoạt động của HĐQT và từng Thành viên HĐQT

Theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2020 và Quyết định số 03A/HĐQT-2020 ngày 03/6/2020 của HĐQT về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty, trong năm 2020 HĐQT và các thành viên HĐQT theo lĩnh vực được phân công đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định đối với hoạt động của HĐQT, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của BDH trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch SXKD đề ra, giúp hoạt động năm 2020 của Công ty có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu. Cụ thể:

(1) Ông Trần Việt Cường – Chủ tịch HĐQT:

- Đã chỉ đạo chung việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định; Chủ trì giải quyết các công việc của HĐQT.
- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch theo các nghị quyết đề ra trong: chiến lược phát triển, kế hoạch SXKD của Công ty, kế hoạch đầu tư phát triển; Công tác tuyển dụng lao động, công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ; Phát triển công nghệ thông tin, quản lý kinh tế, tài chính và kiểm soát công tác thanh toán; Xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ...
- Thay mặt HĐQT phối hợp tốt với Đảng ủy, Công đoàn và các đoàn thể.
- Tham gia và chủ trì tất các cuộc họp, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ khác được HĐQT phân công.

(2) Ông Trần Văn Dương, Phó Chủ tịch HĐQT

- Tham gia, cho ý kiến kịp thời và đầy đủ các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản trị được phân công đảm nhiệm và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch theo các nghị quyết đề ra trong lĩnh vực: kỹ thuật công nghệ, chuẩn bị dự án đầu tư, phát triển/mở rộng hệ thống cấp nước, chất lượng sản phẩm và chống thất thoát.
- Tham gia cho ý kiến kịp thời công tác sản xuất nước, điều hành mạng lưới cấp nước; Công tác xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ để trình HĐQT ra quyết định thực hiện.
- Tham dự đủ các cuộc họp, Thực hiện các nhiệm vụ khác được HĐQT phân công.

(3) Ông Đặng Hữu Dũng, Thành viên HĐQT:

- Tham gia, cho ý kiến kịp thời và đầy đủ các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản trị được phân công đảm nhiệm và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch theo các nghị quyết đề ra trong lĩnh vực: xây dựng tiền lương, quyết toán công trình xây dựng, công tác kinh doanh tiêu thụ, chống thất thoát, phát triển khách hàng, mở rộng địa bàn cấp nước và chiến lược phát triển hệ thống cấp nước của Công ty; Lập kế hoạch công

tác hàng năm và kế hoạch trung hạn; Xây dựng phương án điều chỉnh giá nước cho giai đoạn tiếp theo; Quản trị đơn vị thành viên.

- Tham gia cho ý kiến kịp thời trong công tác xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ để trình HĐQT ra quyết định thực hiện.

- Tham dự đủ các cuộc họp, Thực hiện các nhiệm vụ khác được HĐQT phân công.

(4) Ông Vũ Hồng Dương, Thành viên HĐQT:

- Tham gia, cho ý kiến kịp thời và đầy đủ các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản trị được phân công đảm nhiệm và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Tham gia cho ý kiến kịp thời trong công tác xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ để trình HĐQT ra quyết định thực hiện; Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống cấp nước.

- Tham dự đủ các cuộc họp, Thực hiện các nhiệm vụ khác được HĐQT phân công.

(5) Ông Nguyễn Đăng Ninh, Thành viên HĐQT:

- Tham gia, cho ý kiến kịp thời và đầy đủ các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản trị được phân công đảm nhiệm và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch theo các nghị quyết đề ra trong lĩnh vực: tài chính kế toán, thống kê (bao gồm cả các Công ty con và các chi nhánh trực thuộc); Theo dõi, giám sát, quản lý và sử dụng tài sản, nguồn vốn có hiệu quả và đảm bảo đúng nguyên tắc; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thu/chi theo chế độ kế toán, đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

- Tham dự đủ các cuộc họp, Thực hiện các nhiệm vụ khác được HĐQT phân công.

3. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ hàng Quý với sự mở rộng tham gia dự họp của Ban Kiểm soát, Ban Điều hành để: xem xét, đánh giá hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT, BĐH, BKS hàng quý; Kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo. Các cuộc họp chuyên đề khác để giải quyết các công việc theo thẩm quyền về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, đầu tư phát triển...; Tham gia 12 phiên họp thường kỳ hàng tháng với Ban Thường vụ Đảng ủy, BĐH Công ty và các phiên họp khác để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, BĐH.

Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy chế, quy định liên quan. Thông qua các cuộc họp, HĐQT đã ra các quyết định, nghị quyết chỉ đạo BĐH thực hiện các công việc cần thiết, đảm bảo hoàn thành kế hoạch công tác giúp hoạt động SXKD có hiệu quả, đem lại lợi ích cho Công ty và các cổ đông.

(Chi tiết tham khảo báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty năm 2020).

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) và Ban Thư ký (BTK)

Thù lao của HĐQT, BKS và BTK được chi trả theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2020 của ĐHĐCĐ thường niên 2020. Tổng số tiền chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và BTK trong năm 2020 là: 810.744.000 đồng. Trong đó: thù lao của HĐQT (05 người) là: 460.152.000 đồng; thù lao của BKS (03 người): 219.120.000 đồng; Thù lao của BTK (02 người) là: 131.472.000 đồng.

Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS và BTK thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước và Công ty.

(Chi tiết theo Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán).

5. Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC)

Theo thẩm quyền được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty, HĐQT đã thực hiện các thủ tục cần thiết để lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2020 của Công ty. Đây là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, chi phí kiểm toán hợp lý, đảm bảo tiến độ và được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận kiểm toán và soát xét BCTC cho các Công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.

6. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc, Ban Điều hành

6.1. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định, các thành viên HĐQT thường xuyên chỉ đạo và theo dõi công tác điều hành SXKD của Tổng Giám đốc phối hợp với Ban kiểm soát giám sát các vấn đề:

- Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 đề ra và việc thực hiện các Quyết định của HĐQT đã ban hành.

- Qua các cuộc họp của HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo tình hình SXKD cũng như phương hướng hoạt động điều hành trong thời gian tới để HĐQT xem xét/đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu kinh tế tài chính để có chỉ đạo kịp thời; Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động của doanh nghiệp kịp thời đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho mọi hoạt động SXKD của Công ty.

- Thông qua nội dung kiểm tra, đánh giá của BKS về tình hình tài chính và điều hành hoạt động SXKD của Tổng Giám đốc.

- Việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

- Thường xuyên đôn đốc/phối hợp Tổng Giám đốc kiểm tra giám sát các dự án mà Công ty đang triển khai xây dựng nhằm đưa vào sử dụng đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư vốn.

6.2. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 03/6/2020, HĐQT luôn theo sát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đạt nhiều nội dung kế hoạch đề ra. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt các chỉ tiêu quan trọng đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu đạt **930,4** tỷ đồng, tăng 1,2% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế đạt **102,6** tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với kế hoạch
- Tỷ lệ thất thoát: **10,37%/năm**, giảm 1,33% so với kế hoạch.
- Cổ tức và các quỹ đều được chi trả và trích lập theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ và được sử dụng đúng quy định.

HĐQT đánh giá cao quá trình hoạt động Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã luôn tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và Công ty, cùng những nỗ lực/cố gắng để hoàn thành những mục tiêu quan trọng như: phát triển hệ thống cấp nước ra vùng nông thôn, các dự án/công trình đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện đúng tiến độ và phát huy hiệu quả ngay khi đưa vào sử dụng, triển khai thực hiện đa dạng hóa các hình thức thanh toán tiền nước, kiểm soát thất thoát... và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt so kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đề ra.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2021:

1. Định hướng:

- Đảm bảo cấp nước an toàn, kiểm soát tốt tỷ lệ thất thoát nước.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng ngang tầm với các công ty cấp nước hàng đầu cả nước và Châu Á.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2021:

- Nước sản xuất:	83,87 triệu m ³
- Nước tiêu thụ:	74,76 triệu m ³
- Tổng doanh thu và thu nhập khác:	948,7 tỷ đồng
<i>Trong đó: Doanh thu SXKD nước sạch:</i>	<i>902,6 tỷ đồng</i>
- Lợi nhuận trước thuế:	103,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	84,6 tỷ đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS, BTK:	775.137.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ:	≥ 8% (Tối thiểu là 8%)

3. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021:

3.1. Lĩnh vực đầu tư xây dựng

- Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, đảm bảo tỷ suất đầu tư hợp lý. Tiếp tục sử dụng linh hoạt các nguồn vốn vay, quỹ đầu tư phát triển và các nguồn vốn khác để thực hiện đầu tư xây dựng các dự án.

- Thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công công trình, đúng trình tự xây dựng cơ bản.

- Tiếp tục triển khai dự án cấp nước nông thôn, dự án lắp đặt các tuyến ống chuyên tải và các dự án khác theo yêu cầu của Thành phố.

- Tiếp tục triển khai các dự án chuyển tiếp từ năm trước và triển khai các dự án theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

(Chi tiết tại phụ lục kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 kèm theo; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021).

3.2. Công tác kinh doanh tiêu thụ và dịch vụ khách hàng:

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dịch vụ khách hàng.

- Tiếp tục triển khai đa dạng hóa các hình thức thanh toán tiền nước như thu tiền tại nhà khi ghi chỉ số đồng hồ, ủy nhiệm thu qua ngân hàng, nhờ thu qua các tổ chức tài chính trung gian... khuyến khích người dân thanh toán không dùng tiền mặt theo đề án phát triển của Chính phủ và thành phố.

- Tăng cường các hình thức đào tạo nâng cao công tác quản lý kinh doanh tiêu thụ và chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

- Thường xuyên kiểm soát đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng, có chế tài để thưởng phạt nhằm khuyến khích nhân viên phục vụ khách hàng tốt hơn.

3.3. Công tác đào tạo, phát triển nhân lực:

- Đổi mới công tác đào tạo, tăng cường kinh phí dành cho đào tạo, nhất là đối với cán bộ quản lý.

- Kết hợp nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với từng đối tượng, chú trọng đào tạo công tác thực hành, các kỹ năng mềm.

- Tiếp tục thực hiện việc luân chuyển cán bộ trong nội bộ để cán bộ trải qua nhiều chức danh; giúp cho đội ngũ cán bộ nhanh chóng trưởng thành và có kiến thức, năng lực toàn diện hơn.

3.4. Công tác kế toán tài chính, cân đối và sử dụng vốn:

- Thực hiện điều chỉnh giá bán nước sạch giai đoạn 2020-2022 theo phương án được UBND Thành phố phê duyệt.

- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng.

- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác.
- Tái cấu trúc nguồn vốn để đáp ứng mục tiêu phát triển của Công ty.
- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí sản xuất kinh doanh.

3.5. Các hoạt động khác

- Thực hiện công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ và Thành phố.
 - Tiếp tục tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động SXKD để mang lại hiệu quả cao hơn trong công việc.
 - Tiếp tục thực hiện tinh giảm bộ máy, cơ cấu tổ chức, nhân sự. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực.
 - Thực hiện kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao theo quyết định của UBND Thành phố. Thực hiện sử dụng lao động, chế độ tuyển dụng, đào tạo theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty; Tiếp tục cải cách hình thức trả lương cho CBCNV.
 - Luôn quan tâm, đảm bảo quyền lợi và không ngừng nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên; Sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty để khen thưởng, thực hiện các hoạt động phúc lợi, động viên khích lệ người lao động hăng say trong công việc.
 - Chỉ đạo cập nhật, điều chỉnh bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Công ty phù hợp các quy định mới hiện hành cũng như tình hình thực tiễn của Công ty.
- (Chi tiết khác theo Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 và Báo cáo Tài chính 2020 đã được kiểm toán).

III. Đánh giá và kết luận

Trong năm 2020, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn cũng như ô nhiễm nguồn nước ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu, nước biển dâng; chi phí đầu vào tăng... HĐQT đã nỗ lực chỉ đạo, giám sát, điều hành doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển bền vững và hoàn thành các chỉ tiêu SXKD mà ĐHĐCĐ đặt ra. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện công việc vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Nhà nước.

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ biểu dương tinh thần đoàn kết và sự cố gắng của các thành viên HĐQT, BKS, BDH và toàn thể CBCNV Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

HĐQT sẽ tiếp tục cùng BDH và CBCNV Công ty nỗ lực phấn đấu để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021. Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- BDH, BTC ĐHĐCĐ;
- BKS, CTCĐ;
- Lưu: BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Việt Cường

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Báo cáo số /BC-HĐQT ngày 27/4/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng trình ĐHDCĐ thường niên năm 2021 thông qua)

TT	CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN
A. CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN CHUYỂN TIẾP TỪ NĂM TRƯỚC	
I.1. Khu vực các quận trung tâm	
1	Dự án Đầu tư mở rộng Hệ thống cấp nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2 (vay vốn ngân hàng ADB)
2	Dự án nâng cấp nhà máy nước An Dương (vốn viện trợ không hoàn lại Nhật Bản)
3	Xây dựng Trạm bơm tăng áp Đình Vũ công suất 35.000 m ³ /ngày
4	Xây dựng dây chuyền xử lý ép bùn NMN An Dương
5	Xây dựng tuyến ống nước thô D1000 Ngã tư cơ điện - NMN An Dương
6	Xây dựng tuyến ống D400 đường Hồ Sen
I.2. Khu vực quận Đồ Sơn, Dương Kinh, Kiến Thụy	
1	Xây dựng tuyến ống cấp nước D800 đường 353 (từ cống Hòa Bình đến nút giao cao tốc HN-HP).
2	Xây dựng tuyến ống D500 đường 353, đường Lý Thánh Tông từ Khu công nghiệp Đồ Sơn đến bệnh viện Đồ Sơn.
3	Cấp nước xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy
4	Xây dựng tuyến ống D300 Du Lễ - Ngũ Phúc
I.3. Khu vực quận Kiến An, An Lão, Tiên Lãng	
1	Nâng công suất nhà máy nước Cầu Nguyệt lên 60.000m ³ /ngày
2	Xây dựng bể chứa 6.000m ³ NMN Cầu Nguyệt
3	Xây dựng tuyến ống cấp nước chuyên tải D400 đường 354 từ ngã ba đường 362 đến Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng.
4	Xây dựng tuyến ống xi phông HDPE DN450 qua sông Văn Úc
I.4. Khu vực An Dương, Thủy Nguyên	
1	Xây dựng tuyến ống HDPE DN450-DN355 (qua sông Giá) liên thông cấp nước NMN Ngũ Lão - NMN Minh Đức
I.5. Khu vực huyện Cát Hải, Vĩnh Bảo	
1	Xây dựng cụm xử lý nước biển số 2 công suất 1.500m ³ /ngày NMN Cái Giá
2	Xây dựng trạm biến áp 250KVA trạm bơm nước biển Vịnh Tùng Thu
B. CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN DỰ KIẾN THỰC HIỆN NĂM 2021	
I.1. Khu vực các quận	
1	Xây dựng tuyến ống cấp nước D300 đường liên phường quận Hải An.
2	Cấp nước các Khu đô thị mới, khu cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung trên địa bàn thành phố.
3	Xây dựng tuyến ống truyền tải cấp nước liên thông khu vực Đình Vũ - Trảng Cát.
4	Các tuyến ống truyền tải liên thông cấp nước an toàn nối các khu vực Đồ Sơn, Dương Kinh, Hải An, Kiến An, An Dương với khu vực Trung tâm.

TT	CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN
5	Các tuyến ống truyền tải liên thông cấp nước an toàn mạng lưới cấp nước khu vực trung tâm các quận Lê Chân, Ngô Quyền, Hồng Bàng, Hải An.
6	Xây dựng một số tuyến ống truyền tải theo các tuyến đường đại lộ Đông Tây, đường cao tốc ven biển, đường mương An Kim Hải TL220,..... phát triển mở rộng mạng lưới cấp nước
II.2. Khu vực các huyện	
1	Nâng cấp các trạm bơm nước thô, nước sạch, công trình quản lý, xử lý của nhà máy nước
2	Xây dựng Bể lọc tiếp xúc sinh học U-BCF nhà máy nước Vật Cách.
3	Xây dựng nhà máy nước công suất 5.000m ³ /ngày, bể chứa nước sạch 1.000m ³ xã Xuân Đám, huyện Cát Hải
4	Xây dựng một số tuyến ống truyền tải liên thông cấp nước an toàn giữa khu vực NMN Cầu Nguyệt, NMN Vật Cách, NMN Hưng Đạo, NMN Ngũ Lão, NMN Vĩnh Bảo
5	Xây dựng các tuyến ống chuyên tải liên thông cấp nước giữa các xã đảo Cát Hải (Phù Long - Xuân Đám - Hải Sơn - TT Cát Bà).
6	Xây dựng các đơn nguyên dây chuyền xử lý nước biển tiếp theo đảm bảo công tác cấp nước đảo Cát Bà.
7	Xây dựng các cụm xử lý nước lợ tiếp theo đảm bảo công tác cấp nước đảo Cát Bà.
8	Nâng cấp hệ thống truyền dẫn mạng lưới cấp nước khu vực đảo Cát Hải.
9	Cấp nước khu vực nông thôn và một số khu vực khác

Ghi chú: Kế hoạch đầu tư phát triển nói trên là cơ sở để HĐQT quyết định chủ trương đầu tư các dự án cụ thể khi có đủ điều kiện theo quy định và tình hình cụ thể của công ty.

DỰ THẢO

Số: /BC-BKS

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, TGD, BKS NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD, BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 trình Đại hội cổ đông.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty**1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020****Bảng 1: Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
1	Nước sản xuất	Triệu m ³	82,08	80,36	97,9
2	Nước tiêu thụ	Triệu m ³	72,44	72,54	100,1
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	919,4	930,4	101,2
	Trong đó: Doanh thu SXKD nước sạch	Tỷ đồng	879,6	876,9	99,7
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	96,9	102,6	105,9
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	78,8	83,8	106,3
6	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ (dự kiến)	%	≥ 7%	8%	114,3

Bảng 2: Tình hình tài chính năm 2020

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
Tổng giá trị tài sản	2.500.689	2.449.536
Tổng nợ phải trả	1.539.013	1.499.978

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
Vốn chủ sở hữu	961.676	949.557
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	899.038	869.363
Doanh thu hoạt động tài chính	28.497	23.777
Thu nhập khác	12.790	11.677
Tổng chi phí	830.646	798.282
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	102.612	96.791
Lợi nhuận sau thuế TNDN	83.802	78.723

Năm 2020, Công ty đã sản xuất 80,36 triệu m³ nước tăng 2,6% so với năm 2019, đạt quy chuẩn và được kiểm tra, giám sát bởi các cơ quan chức năng, đảm bảo đủ nhu cầu của hơn 330.000 khách hàng. Tỷ lệ nước thất thoát đạt 10,37% giảm 1,33% so với kế hoạch góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tiết kiệm tài nguyên nước. Lượng nước tiêu thụ đạt 72,54 triệu m³ tăng 5,1% so với năm 2019 và 0,1% so với kế hoạch 2020. Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 930,4 tỷ đồng tăng 3,9% so với năm 2019 và 1,2% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 102,6 tỷ đồng tăng 6% so với năm 2019, tăng 5,9% so với kế hoạch.

Doanh thu tiền nước năm 2020 đạt 876,9 tỷ đồng, giảm khoảng 0,3% so với kế hoạch. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố Hải Phòng về các biện pháp nhằm giảm bớt khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Công ty miễn giảm tiền nước cho các hộ nghèo, cận nghèo, khu cách ly tập trung tháng 3,4,5 với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng làm giảm doanh thu tiền nước của Công ty giảm 1,3 tỷ đồng.

Trong năm, Công ty phát triển được thêm 10.282 khách hàng, nâng số khách hàng hiện nay lên hơn 331.659 khách hàng.

Trong năm 2020 Công ty đã cung cấp nước sạch, dịch vụ kiểm nghiệm chất lượng nước,... cho Công ty CP kinh doanh nước sạch số 2 với giá trị khoảng 1,8 tỷ đồng (bao gồm cả thuế GTGT) để giúp Công ty CP kinh doanh nước sạch số 2 duy trì hoạt động SXKD ổn định, đảm bảo cấp nước an toàn đến người dân.

Trong năm 2020 Công ty đã trích lập các quỹ, thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 theo tỷ lệ 8%/vốn điều lệ đã được ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua với tổng số tiền là 59.365.552.000 đồng (trong đó chuyển trả cổ tức cho nhà nước là 47.838.272.000 đồng)

Thù lao của HĐQT, BKS và BTK được chi trả theo đúng Nghị quyết số 74/NQ-ĐHCĐ-2020 ngày 03/6/2020 của ĐHCĐ thường niên 2020. Tổng số tiền chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và BTK trong năm 2020 là: 810.744.000 đồng. Trong đó: thù lao của HĐQT (05 người) là: 460.152.000 đồng; thù lao của

Ban Kiểm soát (03 người): 219.120.000 đồng; Thù lao của Ban Thư ký (02 người) là: 131.472.000 đồng.

1.2 Báo cáo Tài chính năm 2020

BCTC năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán và soát xét bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ tại ngày 31/12/2020, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Bảng 3: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2019
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn (TSNH/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,12	0,6
Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,02	0,53
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Tỷ lệ TSNH/ tổng tài sản	%	20,5	15,7
Tỷ lệ nợ/Tổng tài sản	%	61,6	61,2
Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu	%	160	158
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	8,7	8,3
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	9,3	9,1
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	3,35	3,21

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

- (1) Ông Trần Việt Cường – Chủ tịch HĐQT
- (2) Ông Trần Văn Dương – Phó chủ tịch HĐQT
- (3) Ông Đặng Hữu Dũng – Thành viên HĐQT
- (4) Ông Vũ Hồng Dương - Thành viên HĐQT
- (5) Ông Nguyễn Đăng Ninh - Thành viên HĐQT

Năm 2020 hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định hiện hành và điều lệ của Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, giám sát điều hành hoạt động sản xuất kinh

doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

Trong năm 2020 HĐQT đã tổ chức thành công ĐHCĐ và thông qua chương trình, nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2020 vào tháng 6/2020

HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban điều hành trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc giám sát Ban điều hành đã đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ quy định của Pháp luật, thực hiện đúng nghị quyết đại hội đồng cổ đông, các quyết định của HĐQT.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo quy định của điều lệ tổ chức và hoạt động của HĐQT, Điều lệ hoạt động của Công ty và quy định của Pháp luật. Các cuộc họp đều có đầy đủ các thành viên tham dự và lập biên bản, về các nội dung thuộc thẩm quyền như: Quyết định phương án đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư theo thẩm quyền, quyết định vay vốn tại các ngân hàng thương mại trong nước...

3. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc

Trong năm 2020, Ban điều hành đã tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư.

Căn cứ, bám sát vào nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên, các quyết định của HĐQT, Ban điều hành đã đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp từng thời điểm, điều kiện cụ thể, ứng phó với những khó khăn do khách quan mang lại: do dịch bệnh Covid 19, do nguồn nước ô nhiễm, biến đổi khí hậu để hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đảm bảo mục tiêu cấp nước an toàn, nâng cao chất lượng nước, đảm bảo lợi ích người lao động và phát triển công ty bền vững.

4. Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

4.1 Số lượng và cơ cấu thành viên của Ban kiểm soát:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát có 3 thành viên, nhân sự Ban kiểm soát có sự thay đổi cụ thể như sau:

- Từ ngày 01/01/2020 đến 3/6/2020 Ban kiểm soát bao gồm:

Bà: Trịnh Thị My: Trưởng Ban kiểm soát

Ông Vũ Hồng Lăng: Thành viên

Bà Đỗ Thị Thanh Diệp: Thành Viên

- Từ ngày 3/6/2020 Ban kiểm soát bao gồm

Bà Lê Thị Hương: Trưởng Ban kiểm soát

Bà Đỗ Thị Thanh Diệp: Thành viên

Ông Nguyễn Minh Hoàng: Thành viên

4.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2020, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định.

Thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành theo quy định của pháp luật và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Xem xét BCTC quý, 6 tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp với công ty kiểm toán độc lập trong công tác soát xét và kiểm toán BCTC.

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ 4 phiên họp thường kỳ hàng quý HĐQT, tham gia 12 phiên họp thường kỳ hàng tháng với HĐQT, BDH, Ban thường vụ Đảng ủy và các phiên họp khác.

Kiểm tra giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ.

5. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành Công ty.

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với HĐQT, Ban điều hành Công ty thể hiện như sau:

Ban kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp HĐQT, các cuộc họp giao ban và các cuộc họp khác, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát được cung cấp các thông tin liên quan đến BCTC, các tài liệu kế toán, Biên bản họp, nghị quyết, quyết định của HĐQT.

6. Kết luận

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2020 cho thấy, hoạt động của công ty tuân thủ pháp luật, đúng định hướng nghị quyết đại hội đồng cổ đông, hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi và ổn định. Ban điều hành đã lãnh đạo toàn thể người lao động nỗ lực không ngừng vì sự phát triển của Công ty.

HĐQT, Tổng giám đốc chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy

định nội bộ phù hợp với những thay đổi của quy định pháp luật nhà nước.

HĐQT, Tổng giám đốc chỉ đạo rà soát, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư tại Công ty con thông qua người đại diện vốn.

7. Kế hoạch công tác năm 2021 của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát công ty thực hiện nhiệm vụ giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Xem xét tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý, 06 tháng và năm 2021 của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.

Trên đây là báo cáo của ban Kiểm soát năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban KS;
- Các thành viên Ban TGD;
- Ban Thư ký Công ty;
- Lưu BKS, BTK.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Lê Thị Hương

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

BÁO CÁO **Về Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020;

Căn cứ theo kế hoạch công tác của Công ty năm 2021;

Căn cứ theo Biên bản cuộc họp số 29/BB-HĐQT ngày 29/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng về việc thống nhất các nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông để thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	930.381.222.057
	<i>Trong đó: Doanh thu SXKD nước sạch</i>	<i>Đồng</i>	<i>876.901.097.172</i>
2	Tổng chi phí	Đồng	827.768.988.241
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	102.612.233.816
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	83.802.888.693

2. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	83.802.888.693
2	Trích quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	4.190.144.435
3	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	Đồng	20.247.192.258
4	Chia cổ tức 8%/Vốn điều lệ (Tương ứng 800 đồng/cổ phần)	Đồng	59.365.552.000

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BDH, BTC ĐHCĐ;
- BKS, CTCĐ;
- Lưu: BTK, VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Việt Cường

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Quyết toán thù lao năm 2020 và phương án chi trả thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ theo Nghị quyết số 74/NQ-ĐHĐCĐ-2020 ngày 03/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ theo Biên bản cuộc họp số 29/BB-HĐQT ngày 29/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng về việc thống nhất các nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) để thông qua quyết toán thù lao năm 2020 và phương án chi trả thù lao năm 2021 của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS), Ban thư ký (BTK) như sau:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS và BTK năm 2020

Mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và BTK năm 2020 được căn cứ theo Nghị quyết số 74/NQ-ĐHĐCĐ-2020 ngày 03/06/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 03/6/2020 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS và BTK trong năm 2020 là **810.744.000 đồng**. Trong đó:

- Thù lao của HĐQT gồm 05 thành viên là: 460.152.000 đồng
- Thù lao của BKS gồm 03 thành viên là: 219.120.000 đồng
- Thù lao của Trưởng BTK và 01 thành viên BTK là: 131.472.000 đồng

2. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS và BTK năm 2021

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và phương hướng hoạt động của HĐQT, BKS, BTK năm 2021, HĐQT đề xuất tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT (05 thành viên), BKS (03 thành viên) và BTK (02 thành viên) Công ty năm 2021 là **775.137.000 đồng**.

Cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT mức: 9.130.000 đ/tháng (*Bao gồm cả thuế Thu nhập cá nhân*)
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS mức: 80% mức thù lao Chủ tịch HĐQT
- Thù lao của thành viên BKS mức: 60% mức thù lao Chủ tịch HĐQT
- Thù lao của thành viên BTK mức: 50% mức thù lao Chủ tịch HĐQT

Phương thức trả thù lao: Thực hiện thanh toán hàng tháng thù lao và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ quyết toán tổng tiền thù lao và báo cáo tại ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Xin kính trình Đại hội!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Việt Cường

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét 6 tháng và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật kiểm toán độc lập ngày 29/3/2011; Nghị định số 17/2012/BĐ-CP ngày 13/02/2012 hướng dẫn thi hành Luật kiểm toán độc lập; Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ theo Quyết định số 1773/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ theo Biên bản cuộc họp số 29/BB-HĐQT ngày 29/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng về việc thống nhất các nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

(1) Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán theo Quyết định số 1773/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021.

(2) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 trong các Công ty kiểm toán theo Quyết định số 1773/QĐ-BTC ngày 12/11/2020

của Bộ trưởng Bộ Tài chính là đơn vị thực hiện soát xét 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

Xin kính trình Đại hội!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Việt Cường

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1773/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**VỀ VIỆC CHẤP THUẬN CHO DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH
CÔNG CHỨNG NĂM 2021**

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011;

Căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập;

Căn cứ Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng;

Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho 40 doanh nghiệp kiểm toán và 926 kiểm toán viên hành nghề có tên trong danh sách kèm theo được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong năm 2021 kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Điều 2. Các doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận có trách nhiệm tuân thủ đúng các quy định về kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định tại Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng và Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, các doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- UBCKNN;
- Lưu: VT, Cục QLKT (45). *van*

**TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ
GIÁM SÁT KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



[Handwritten signature]
Lê Thị Tuyết Nhung

**DANH SÁCH TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN
THỰC HIỆN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHỨNG NĂM 2021**
(Kèm theo Quyết định số 1773/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
1	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	Deloitte Vietnam Co., Ltd	Tầng 15 - Tòa nhà Vinaconex - Số 34 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội
2	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	AASC., Ltd	Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
3	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam		Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành Phố Hồ Chí Minh	AISC	Số 389A Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
5	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)	PwC	Số 29, đường Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
6	Công ty TNHH KPMG	KPMG	Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi landmark Tower, tòa nhà 72 tầng, lô E6, đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C Co.,Ltd	02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
8	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam	AFC Viet Nam Co., Ltd	Số 04 Nguyễn Đình Chiểu - Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
9	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC	AAC	Lô 78-80 Đường 30 tháng 4, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
10	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội	CPA Hanoi Co., Ltd	Số 3, ngõ 1295 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
11	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	RSM VIET NAM	140 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
12	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam	VAE Co., Ltd	Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

STT	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
13	Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt	VietLand Co.,Ltd	02 Huỳnh Khương Ninh, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
14	Công ty TNHH Kiểm toán BDO	BDO AUDIT Co.,LDT	Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
15	Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam	DFK Vietnam Co., Ltd	45 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
16	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K	TL - TDK Co., Ltd	Sàn KT-TM và DV khu nhà ở CBCS CSTT- CAHN, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
17	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC	ATC FIRM Co., Ltd	Tòa nhà ATC, Lô D12, Khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
18	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt	ANVIET CPA Co., Ltd	Tầng 12, Tòa nhà số 167 Phố Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
19	Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S	S&S Co.,LDT	41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
20	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)	Grant Thornton (Vietnam) Co., Ltd	Tầng 18 Tòa tháp Quốc tế Hòa Bình, Số 106 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
21	Công ty TNHH Tư vấn Kế toán Tài chính - Thuế Kiểm toán COM.PT	COM.PT Co., Ltd	B 202, Số 46 Trần Hưng Đạo, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
22	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	VIETVALUES Co., Ltd	33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
23	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế	ICPA Co., Ltd	Tầng 15 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

STT	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
24	Công ty TNHH Kiểm toán FAC	FAC Co., Ltd	64/4 Đường ĐHT 21, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
25	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt	SV Co., Ltd	386/51 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
26	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY	UHY Co., Ltd	Tầng 5 (tầng văn phòng) Tháp B2 tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
27	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt	NTV Co.,Ltd	Số 8, Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
28	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam	AVA Co., Ltd	Tầng 14, Tòa nhà SUDICO, đường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
29	Công ty TNHH Kiểm toán TTP	TTP AUDITING Co., Ltd	Tầng 12 Tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
30	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM	CPA VIET NAM	Tầng 8 tòa nhà VG, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
31	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam	AASCS Co., Ltd	Số 29 Võ Thị Sáu, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
32	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO	ASCOFIRM	Số 02 Ngõ 308 Lê Trọng Tấn - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
33	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt	AASCN Co.,Ltd	29 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
34	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars	Unistars Co., Ltd	83 Núi Trúc, Bà Đình, Hà Nội
35	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	VACOLL Co., Ltd	Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
36	Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc	VAAL	Lầu 21, Tòa nhà Sài Gòn Centre 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
37	Công ty TNHH Crowe Việt Nam	Crowe Vietnam	Phòng 1205 - Tầng 12 - Tòa nhà IPH - Số 241 Xuân Thủy - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội

STT	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
38	Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam		27 Nguyễn Kim, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
39	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA	AFA Co., Ltd	142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
40	Công ty TNHH PKF Việt Nam	PKF Viet Nam Co., Ltd	Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /Ttr-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Về việc thông qua các báo cáo hoạt động SXKD; BCTC năm 2020; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của BKS; Báo cáo về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020; Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS, BTK; Báo cáo Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Hải Phòng;
Căn cứ văn bản số..... ngày.....của UBND thành phố Hải Phòng về việc cho ý kiến để người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

Căn cứ theo Biên bản cuộc họp số 29/BB-HĐQT ngày 29/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng về việc thống nhất các nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Căn cứ vào các Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo của BKS về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD, BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo quyết toán thù lao năm 2020 và phương án chi trả thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS, BTK; Báo cáo lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2021.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các báo cáo:

- (1) Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty.
- (2) Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- (3) Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.
- (4) Báo cáo của BKS về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD, BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- (5) Báo cáo quyết toán thù lao năm 2020 và phương án chi trả thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS, BTK.
- (6) Báo cáo lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2021.

Xin kính trình Đại hội!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Việt Cường

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-2021

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp và Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng ngày 27/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty (*Chi tiết kèm theo*), với một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Nước sản xuất	triệu m ³	82,08	80,36	83,87
2	Nước tiêu thụ	triệu m ³	72,44	72,54	74,76
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	919,4	930,4	948,7
	<i>Doanh thu SXKD nước sạch</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>879,6</i>	<i>876,9</i>	<i>902,6</i>
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	96,9	102,6	103,6
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	78,8	83,8	84,6
6	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	≥ 7% (Tối thiểu là 7%)	8%	≥ 8% (Tối thiểu là 8%)

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021 (*Chi tiết kèm theo*).

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (*Chi tiết kèm theo*).

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	83.802.888.693 đồng
- Trích quỹ Đầu tư phát triển:	4.190.144.435 đồng
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi:	20.247.192.258 đồng
- Chia cổ tức 8%/vốn điều lệ:	59.365.552.000 đồng (tương ứng 800 đồng/01 cổ phần)

Điều 6: Thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban thư ký như sau:

(1). Quyết toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban thư ký Công ty năm 2020 là: 810.744.000 đồng.

(2). Kế hoạch tổng mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban thư ký Công ty năm 2021 là: 775.137.000 đồng.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng như sau:

(1). Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán theo Quyết định số 1773/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021.

(2). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 trong các Công ty kiểm toán theo Quyết định số 1773/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là đơn vị thực hiện soát xét 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 9: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BĐH, BKS;
- Các Cổ đông;
- Lưu: Văn thư, Ban thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Chủ tịch HĐQT
Trần Việt Cường**

